

Утверждаю



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый 2022 и 2023 годов)**

от " 31 " марта 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ГУО администрации города Черногорска

Учреждение

МБОУ "Средняя школа №15"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.03.2021
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	901
по Сводному реестру	953U6951
ИНН	1903012993
КПП	190301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	42,56	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	25336226,92	15688383,00	19914427,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							

	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	23365550,92	14397707,00	16077707,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств консолидированного бюджета	1210	130	131	23331343,92	14363500,00	16043500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	34207,00	34207,00	34207,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1970676,00	1290676,00	3836720,00	
в том числе: гранты	1410	150	155				
субсидия на иные цели	1420	150	152	1970676,00	1290676,00	3836720,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1901	440	444	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	25336226,92	15688383,00	19914427,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	17200000,00	8640000,00	10320000,00	x
оплата труда	2110	111	211	12922000,00	6480000,00	7740000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4278000,00	2160000,00	2580000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4278000,00	2160000,00	2580000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих в том числе:	2170	139					x
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2310000,00	2310000,00	2310000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2310000,00	2310000,00	2310000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	5826226,92	4738383,00	7284427,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3125383,00	2036383,00	4582427,00	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221	19500,00	6500,00	6500,00	
транспортные услуги	2643	244	222				
коммунальные услуги	2644	244	223	313207,00	313207,00	313207,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	907676,00	307676,00	2900720,00	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	65000,00	60000,00	60000,00	
приобретение основных средств	2647	244	310	175373,00	20000,00	20000,00	
прочие закупки	2648	244	226	1644627,00	1329000,00	1282000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	2700843,92	2702000,00	2702000,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	2700843,92	2702000,00	2702000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2652	400					
приобретение объектов недвижимого имущества	2653	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2654	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		5826226,92	4738383,00	7284427,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.1								
	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.2								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		0,00	0	0	
1.3								
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них 10.1.:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		5826226,92	4738383,00	7284427,00	
1.4								
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3822500,00	3413500,00	3413500,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3822500,00	3413500,00	3413500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1844519,92	1290676,00	3836720,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1844519,92	1290676,00	3836720,00	

	из них 10.1.:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		159207,00	34207,00	34207,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		159207,00	34207,00	34207,00	
	из них 10.1.:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		5826226,92	4738383,00	7284427,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26501	2021		5826226,92			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26502	2022			4738383,00		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26503	2023				7284427,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

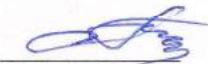
О.Ф. Конева
(расшифровка)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Бортновская
(расшифровка)

Исполнитель


(подпись)

Е.Г. Бесхмельницына
(расшифровка)

" 31 " марта 2021 г.

Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 год
МБОУ «СОШ №15»

1. Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета города и Республики)

Наименование муниципальной услуги	Расчетно-нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги	Итого расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Затраты на содержание имущества	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования	тыс руб за ед	тыс руб за ед	тыс руб за ед	ед	тыс руб	тыс руб	тыс руб
Итого очередной финансовый год	33,40	49,19	82,59	240	19820,74392	3510,6	23331,34392

2. Расчет (обоснование) доходов по строке 1200 (от оказания платных услуг)

№п/п	Наименование оказываемой услуги	кол-во получателей услуги, чел.	кол-во занятий в месяц	стоимость 1 занятия, руб.	оплата в месяц за 1 реб., руб.	Доход в месяц (на всех детей, руб.)	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы от компенсации затрат за 2021 год					0	34207
2						0	0
3	итого						34207

3. Расчет (обоснование) доходов по строке 1500 (целевые субсидии)

Наименование целевой субсидии	сумма в год, руб
1	2
бесплатное питание школьников	1346000
проведение замеров сопротивления и испытания эл оборудования	24676
ремонт отопления	600000
итого:	1970676

МБОУ СОШ №15

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	теплоэнергия	1571,10	1334,74	1,042	2185084,43	1,038	2268117,64	2268000
2	гор.водоснаб.	574,50	94,70	1,042	56690,17	1,038	58844,39	58000
3	водоснабжение	995,00	96,40	1,042	99946,56	1,038	103744,53	104000
4	стоки	960,00	124,20	1,042	124239,74	1,038	128960,85	128000
5	электроэнергия	65,56	5300,68	1,042	362119,02	1,038	375879,54	374843,92
6	вывоз ТБО				45000,00	1,038	46710,00	47000
	Итого:				2873079,92		2982256,96	2979843,92

МБОУ "СОШ №15"

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг МБ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	средняя цена	Стоимость, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	проведение гигиенического обучения	1		24848	25000
2	изготовление доп. Сертификата	1	630	630	1000
3	паспорт отходов 1-4 класса опасности	1	33666,67	33666,67	
4	утилизация оргтехники	18		9723,02	10000
5	охрана	12	1963,7	23564,4	24000
5	курсы по охране труда	2	1583,33	3166,66	3000
6	льготное питание 170 дней	65	15	165750	70000
7	организация питания в ЛДЦ 1888 дето-дни (весна, лето)			0	
	Итого:			261348,75	133000

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг РБ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Стоимость, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	прохождение медицинского осмотра	1	116758,01	116758,01	70000
2	програмное обеспечение "Киасофт"	1		0	38000
3	анализ на кишечную группу	1		0	11000
4	льготное питание 170 дней	25	30	127500	109000
5	питание 1-4классы ФБ				1167000
6	кредиторская задолженность (учебные расходы)				116627
	Итого:			244258,01	1511627
					1644627

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств					
№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	приобретение огнетушителей ОП-3	8	763,33	6106,64	6000
2	приобретение огнетушителей ОУ-3	5	2706,67	13533,35	14000
3	столы ученические	70	2713,33	189933,1	
4	металлодетектер	1	6226,67	6226,67	
5	вакуумный матрас	1	22983,33	22983,33	
6	тонометр	1	1440	1440	
7	стетфонендоскоп	1	710	710	
8	динамометр кистевой ДК-50	2	4300	8600	
9	динамометр кистевой ДК-25	1	4333,33	4333,33	
10	оториноскоп с набором воронок	1	12966,02	12966,02	
11	термометр бесконтактный	3	4058,33	12174,99	
12	облучатель-рециркулятор	21	10390	218190	
13	учебные расходы (учебники)				155373
	Итого:	115		497197,43	175373